

W imieniu **TUIR WARTA** informujemy o zmianach w portalu sprzedażowym **eAgent**.

### 1. Informacja o dystrybutorze – MAJĄTEK + ŻYCIE

Od 16 czerwca wprowadzamy w eAgencie nową funkcjonalność, która ułatwi wszystkim Agentom realizację obowiązków informacyjnych wynikających z Ustawy o Dystrybucji Ubezpieczeń.

W momencie stworzenia oferty dla klienta, przed zawarciem polisy, na jego adres mailowy zostanie automatycznie wysłany dokument zawierający następujące informacje:

- oświadczenie o działaniu na rzecz TUIR/TUnŻ WARTA S.A.,
- informację o firmie, pod którą agent wykonuje działalność agencyjną i adresie siedziby,
- informację o numerze wpisu do rejestru agentów, adresie strony internetowej, na której rejestr jest dostępny, oraz o sposobie sprawdzenia wpisu do rejestru,
- informację o pełnomocnictwie do wykonywania czynności agencyjnych,
- informację o charakterze wynagrodzenia otrzymywanego w związku z proponowanym zawarciem umowy ubezpieczenia lub umowy gwarancji ubezpieczeniowej,
- oświadczenie o nie posiadaniu akcji TUIR/TUnŻ WARTA S.A. przekraczających 10% głosów oraz o nie posiadaniu przez TUIR/TUnŻ WARTA S.A. akcji dających 10% głosów w firmie prowadzonej przez Agentą,
- informację o możliwości złożenia reklamacji, wniesienia skargi oraz pozasądowego rozwiązywania sporów,
- informację o sposobie zgłaszania zastrzeżeń niedotyczących ochrony ubezpieczeniowej.

Dokument taki zostanie wysłany **tylko i wyłącznie wówczas**, gdy w procesie zawierania umowy Agent poda **prawidłowy adres e-mail klienta**. Prosimy zatem, aby w najlepiej rozumianym własnym interesie, wpisywać podczas ofertowania tę informację. Niezależnie od nowej funkcjonalności TUIR/TUnŻ WARTA S.A. będzie prowadzić okresowe kontrole wykonywania obowiązków informacyjnych przez współpracujących z nami Agentów, do czego obligują nas wytyczne KNF. Zakres tych kontroli może być jednak znacząco ograniczony przy masowym korzystaniu w nowej funkcjonalności w eAgencie.

Dokument będzie również dostępny w eAgent do wydruku przy polisowaniu.

**Chcemy podkreślić, że prowadzone przez WARTĘ działania są nakierowane na to, aby pomóc Agentom w prawidłowym wypełnianiu obowiązków wynikających z Ustawy o Dystrybucji.**

### 2. [MOTO] Dodanie wydruku aneksu po wykupie auta z leasingu – MAJĄTEK

Dla operacji Wykup z leasingu, które zostały zarejestrowane ręcznie przez pracowników Warty w systemie źródłowym, dodano funkcjonalność wydruku aneksu potwierdzającego wprowadzone zmiany.

Akcja **Pobierz aneks** jest dostępna z poziomu Widoku Polisy w zakładce Historia przy wydarzeniu Aneks - wykup z leasingu.

Polisa 92002000000000000000	
Przegląd    Szczegóły    Płatności    Załączniki    Historia	
Historia polisy	
WSZYSTKO    OPERACJE	
Data operacji	Wydarzenie
13-07-2023	Aneks - wykup z leasingu, Aneks - Wykup z leasingu
Kto wykonał	CENT00144000 WIRTUALNY POŚREDNIK - OPERACJE POSPRZEDAŻOWE 3
Obowiązuje od	10-07-2023
Obowiązuje do	18-09-2023
Dane zbywcy	PEKAO LEASING SP. Z O.O. W WARSZAWIE O/WWE WROCLAWIU
Dane nabywcy	[REDAKOWANE]
	POBIERZ ANEKS
16-09-2022	Splata należności
15-09-2022	Zatwierdzenie polisy
15-09-2022	Zawarcie polisy

Dokument nie wymaga podpisu i nie podlega rozliczeniu.

### 3. [MOTO] Usunięcie pola zniżka Rentowny Agent – MAJĄTEK

Kolejnym krokiem w kierunku zmniejszenia ilości danych niezbędnych do przygotowania oferty jest **usunięcie pola Rentowny Agent** na pierwszym ekranie ścieżki sprzedaży ubezpieczeń komunikacyjnych. Zniżka jest wliczona w taryfę. Usunięcie tej sekcji na ścieżce sprzedaży nie będzie miało wpływu na poziom ceny w przygotowanych wcześniej ofertach.

### 4. Zmiana wyglądu Mojej Warty w zakresie zatwierdzania umów ubezpieczenia – MAJĄTEK + ŻYCIE

Proces wystawiania polis zdalnych w eAgent pozostaje bez zmian. Zmienia się wygląd serwisu Moja Warta w zakresie zatwierdzania umów ubezpieczenia.

Na przykładzie polisy majątkowej po zalogowaniu do serwisu Moja Warta i kliknięciu Zatwierdź przy polisie zdalnej, klient zostanie przeniesiony na ekran **weryfikacji dokumentów**.

Zawarcie umowy

Zawrzyj do 2024-06-27 22:00

1 2 3

Twój dokumenty Patrocz Podsumowanie

W.

Ubezpieczenie  
Pakiet Turystyczny

Składka  
142,00 zł

Okres ochrony  
28.06.2024 - 26.07.2024

Ubezpieczający

**Dokumenty do pobrania**

⚠️ Przed zawarciem umowy ubezpieczenia pobierz i zapoznaj się z dokumentami.

**Wymagane**

📄 Projekt polisy [Pobierz]

Pobrałeś 1 z 1 wymaganych dokumentów

**Opcjonalne**

📄 Ogólne warunki ubezpieczenia [Pobierz]

**Oświadczenia**

Oświadczam, że zapoznałem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych przez Wartę znajdującymi się w załączonej do OWU Klauzuli informacyjnej RODO i zobowiązuję się przekazać je osobie ubezpieczonej oraz innym osobom, jeżeli ich dane wskazane są w niniejszej polisie.

Oświadczam, że zapoznałem się z powyższymi dokumentami i Regulaminem oraz akceptuję ich treść.

Dane oraz oświadczenia zawarte na projekcie polisy zostały wpisane na podstawie deklaracji Ubezpieczającego podczas rozmowy z dnia 2024-06-05. W przypadku pytań lub niezgodności jesteśmy do dyspozycji - skontaktuj się ze swoim Agentem.

**Dane Agenta**

Jeśli masz pytania, skontaktuj się ze swoim Agentem.

Nazwa agencji  
AGENT UBEZPIECZENIOWY,

Imię i nazwisko Agenta  
ZBIGNIEW

⏪ Przerwij

➔ Dalej

W tym kroku należy **zweryfikować projekt polisy** oraz **zaznaczyć wymagane oświadczenia**. Każda kolejna akcja będzie dostępna po realizacji poprzedniej. Przykładowo klient nie będzie mógł zaznaczyć wymaganych oświadczeń jeśli nie pobrał i nie zapoznał się z projektem polisy. Przycisk Dalej aktywuje się po pobraniu dokumentów i zaznaczeniu oświadczeń.

Kolejnym krokiem jest wybór formy płatności i **potwierdzenie zawarcia umowy** przyciskiem **Zawieram i płać (w przypadku wyboru przelew on-line)** lub **Zawieram (w przypadku wyboru przelewu tradycyjnego)**.

Zawarcie umowy

Zawrzyj do 2024-06-27 22:00

Twoje dokumenty Płatność Podsumowanie

W. Ubezpieczenie Pakiet Turystyczny Składka 142,00 zł Okres ochrony 28.06.2024 - 26.07.2024 Ubezpieczający

Wybierz formę płatności

Przelew on-line Przelew tradycyjny

Szybkie płatności obsługuje

Twoje dane osobowe zostaną przekazane dostawcy usług płatniczych PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Pastelowej 8 w celu realizacji płatności.

Dane Agenta

Jeli masz pytania, skontaktuj się ze swoim Agentem.

Nazwa agencji: AGENT UBEZPIECZENIOWY Imię i nazwisko Agenta: ZBIGNIEW

Przerwij Wstecz **Zawieram i płacę**

Na ostatnim kroku znajduje się **podsumowanie** procesu zawarcia. Z tego miejsca Klient może **pobrać dokumenty ubezpieczeniowe** i zweryfikować **status płatności** w przypadku wybrania płatności on-line.

Zawarcie umowy 9200

Twoje dokumenty Płatność Podsumowanie

Umowa ubezpieczenia została zawarta!

W. Ubezpieczenie Pakiet Turystyczny Składka 142,00 zł Okres ochrony 28.06.2024 - 26.07.2024 Ubezpieczający

Twoja płatność

Status Twojej płatności: Zapłacone

Pobierz swoje dokumenty

Pamiętaj o pobraniu poniższych dokumentów

Ogólne warunki ubezpieczenia [Pobierz]

Polisa [Pobierz]

Dane Agenta

Jeli masz pytania, skontaktuj się ze swoim Agentem.

Nazwa agencji: AGENT UBEZPIECZENIOWY Imię i nazwisko Agenta: ZBIGNIEW

**Zakończ**

Po kliknięciu **Zakończ** Klient zostanie przeniesiony do serwisu Moja Warta.

W przypadku polis życiowych proces może składać się z 4 kroków, gdzie pierwszym będzie **Weryfikacja tożsamości**. Zaktualizowana **instrukcja sprzedaży zdalnej ubezpieczeń na Życie** znajduje się [TU](#) **sprzedaż zdalna Moja-Warta**

### 5. [WDCIR] Ulotka Pakiet Medyczny – ŻYCIE

Przy wydruku/wysyłce kalkulacji została dodana ulotka Pakietu Medycznego.

### 6. [WARTA OCHRONA] Modyfikacja wysokości renty – ŻYCIE

Zmieniamy wartości do wyboru renty dla poniższych umów dodatkowych:

- Powstanie niezdolności do pracy ubezpieczonego z wypłatą renty miesięcznej - zakres podstawowy.

- Powstanie niezdolności do pracy ubezpieczonego z wypłatą renty miesięcznej - zakres rozszerzony.

- Powstanie niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego z wypłatą renty miesięcznej.

## 7. Prezentacja opłacenia pierwszej składki na wniosku/wnioskopolisie za pomocą P24 – ŻYCIE

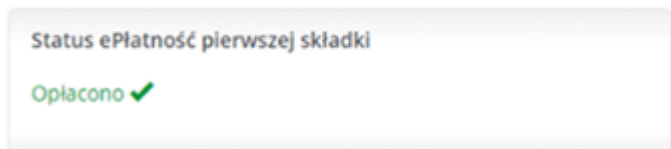
Na widoku polisy dodajemy informację o statusie ePłatności pierwszej składki.

Wyróżniamy statusy:

- Płatność w drodze, gdy składka została opłacona i oczekujemy na jej wpływ;



- Opłacono, gdy składka została zaksięgowana;



- Płatność w drodze, gdy składka nie została opłacona.

